

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.724.073,60D	12.338.389,28	12.000.984,78	10.061.478,10D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.893.347,25D	12.327.923,38	11.874.525,74	6.346.744,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.961.772,04D	9.012.253,01	8.231.308,26	3.742.716,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.961.772,04D	9.012.253,01	8.231.308,26	3.742.716,79D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.961.772,04D	9.012.253,01	8.231.308,26	3.742.716,79D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.082,14D	2.856.871,58	2.558.859,02	345.094,70D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	28.514,28D	2.306.517,35	2.184.530,07	150.501,56D
1.1.1.1.1.19.05 - CEF Ag.2393 Cta.007-0 Nova Sede	0,00	59.200,80	59.200,00	0,80D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	18.578,16D	2,75	3.982,76	14.598,15D
1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-1 Mais Fiscalização	10,30C	42.030,85	42.020,55	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - CEF Ag.2393 Cta. 0071004-3 - Semana da Enfermagem	0,00	269.005,14	269.005,14	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - CEF Ag.2393 Cta. 695-3 - Projeto Imobiliário	0,00	180.114,69	120,50	179.994,19D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	6.503,61D	1.234,50	0,00	7.738,11D
1.1.1.1.1.20.03 - BB S/A Ag.1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação)	6.503,61D	1.234,50	0,00	7.738,11D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	462,31D	4.545.216,69	4.461.931,48	83.747,52D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	462,31D	4.545.216,69	4.461.931,48	83.747,52D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.907.723,98D	1.608.930,24	1.210.517,76	3.306.136,46D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.983.115,61D	1.420.921,57	1.030.000,00	2.374.037,18D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	41.861,26D	146,61	42.007,87	0,00
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	882.730,20D	108.552,27	59.200,80	932.081,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	16,91D	0,70	0,00	17,61D
1.1.1.1.1.50.11 - CEF CDB FLEX Ag.2393 Cta. 0071004-3 - Semana da Enfermagem	0,00	79.309,09	79.309,09	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.887.373,26D</b>	<b>3.198.495,00</b>	<b>3.522.935,51</b>	<b>2.562.932,75D</b>
<b>1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</b>	<b>2.887.373,26D</b>	<b>3.198.495,00</b>	<b>2.563.387,01</b>	<b>3.522.481,25D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.887.373,26D</b>	<b>3.198.495,00</b>	<b>2.563.387,01</b>	<b>3.522.481,25D</b>
<b>1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>2.887.373,26D</b>	<b>3.198.495,00</b>	<b>2.563.387,01</b>	<b>3.522.481,25D</b>
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	2.582.644,00	2.262.893,43	319.750,57D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.887.373,26D	615.851,00	300.493,58	3.202.730,68D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.548,50</b>	<b>959.548,50C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.548,50</b>	<b>959.548,50C</b>
<b>1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.548,50</b>	<b>959.548,50C</b>
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	0,00	0,00	959.548,50	959.548,50C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.382,83D</b>	<b>48.395,46</b>	<b>45.310,72</b>	<b>10.467,57D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>717,91D</b>	<b>40.431,14</b>	<b>40.431,14</b>	<b>717,91D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.431,14</b>	<b>40.431,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.931,14</b>	<b>39.931,14</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	1.599,33	1.599,33	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	38.331,81	38.331,81	0,00
<b>1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER</b>	<b>717,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717,91D</b>
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	717,91D	0,00	0,00	717,91D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.347,99D</b>	<b>2.878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226,04D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.347,99D</b>	<b>2.878,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226,04D</b>
1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	1.347,99D	824,32	0,00	2.172,31D
1.1.3.2.1.05 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	0,00	1.924,04	0,00	1.924,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.06 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Governo do Estado de Alagoas	0,00	129,69	0,00	129,69D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.316,93D</b>	<b>5.086,27</b>	<b>4.879,58</b>	<b>5.523,62D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.316,93D</b>	<b>5.086,27</b>	<b>4.879,58</b>	<b>5.523,62D</b>
<b>1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>5.316,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.316,93D</b>
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	766,52D	0,00	0,00	766,52D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.1.3.8.1.01.05 - CEF - Caixa Econômica Federal	36,59D	0,00	0,00	36,59D
<b>1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086,27</b>	<b>4.879,58</b>	<b>206,69D</b>
1.1.3.8.1.03.13 - Tigre Serviços Gerais Ltda	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.3.8.1.03.15 - BPO - Processos e Negócios de Informática	0,00	90,86	90,55	0,31D
1.1.3.8.1.03.16 - Fernando Costa Campos	0,00	140,06	140,06	0,00
1.1.3.8.1.03.17 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.8.1.03.18 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	206,38	0,00	206,38D
1.1.3.8.1.03.19 - Lucas Barreto Casado	0,00	44,00	44,00	0,00
1.1.3.8.1.03.20 - Voar Turismo EIRELI	0,00	848,97	848,97	0,00
1.1.3.8.1.03.21 - Renné Cosmo da Costa	0,00	546,00	546,00	0,00
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>36.819,12D</b>	<b>25.568,15</b>	<b>31.759,49</b>	<b>30.627,78D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>36.819,12D</b>	<b>25.568,15</b>	<b>31.759,49</b>	<b>30.627,78D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.819,12D</b>	<b>25.568,15</b>	<b>31.759,49</b>	<b>30.627,78D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>36.819,12D</b>	<b>25.568,15</b>	<b>31.759,49</b>	<b>30.627,78D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	36.819,12D	25.568,15	31.759,49	30.627,78D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>43.211,76</b>	<b>43.211,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>43.211,76</b>	<b>43.211,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.211,76</b>	<b>43.211,76</b>	<b>0,00</b>
1.1.9.9.1.01 - Indenizações e Restituições	0,00	43.211,76	43.211,76	0,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.830.726,35D</b>	<b>10.465,90</b>	<b>126.459,04</b>	<b>3.714.733,21D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.997.195,10D	0,00	8.067,40	1.989.127,70D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	0,00	8.067,40	1.974.233,87D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.982.301,27D	0,00	8.067,40	1.974.233,87D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.982.301,27D	0,00	8.067,40	1.974.233,87D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.762.408,38D	0,00	0,00	1.762.408,38D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	219.892,89D	0,00	8.067,40	211.825,49D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	167.187,48D	0,00	0,00	167.187,48D
1.2.1.2.1.01.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98.01.001 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.01.98.01.002 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.01.98.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.05.001 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.2.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.01.98.06.002 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.01.98.06.003 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.01.98.06.004 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.01.99 - (-) Ajuste De Perdas De Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.01.99.01 - (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.833.531,25D	10.465,90	118.391,64	1.725.605,51D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	10.465,90	1.245,16	682.751,99D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	673.531,25D	10.465,90	1.245,16	682.751,99D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	10.465,90	1.245,16	682.751,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.280,48D	0,00	0,00	7.280,48D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	106.196,50D	0,00	0,00	106.196,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	10.369,01D	10.465,90	1.245,16	19.589,75D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	66.788,02D	0,00	0,00	66.788,02D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Maquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	1.369,19D	0,00	0,00	1.369,19D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	7.130,00D	0,00	0,00	7.130,00D
1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.146,48</b>	<b>117.146,48C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.146,48</b>	<b>117.146,48C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.460,08</b>	<b>83.460,08C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	0,00	83.460,08	83.460,08C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.686,40</b>	<b>33.686,40C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	0,00	0,00	33.686,40	33.686,40C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.724.073,60C</b>	<b>4.870.744,51</b>	<b>4.956.732,79</b>	<b>9.810.061,88C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>153.162,68C</b>	<b>3.779.351,87</b>	<b>3.865.340,15</b>	<b>239.150,96C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.553,99C</b>	<b>1.190.540,16</b>	<b>1.319.065,71</b>	<b>132.079,54C</b>
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	843.033,21	912.910,35	69.877,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	843.033,21	912.910,35	69.877,14C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	843.033,21	912.910,35	69.877,14C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	718.305,08	788.182,22	69.877,14C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	45.798,01	45.798,01	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	74.698,61	74.698,61	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	4.231,51	4.231,51	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.553,99C	347.506,95	406.155,36	62.202,40C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.553,99C	347.506,95	406.155,36	62.202,40C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	1.939,24C	221.842,76	262.218,81	42.315,29C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	172.343,97	204.978,58	32.634,61C
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	1.939,24C	49.498,79	57.240,23	9.680,68C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	1.614,75C	64.187,82	75.589,51	13.016,44C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	1.614,75C	64.187,82	75.589,51	13.016,44C
2.1.1.4.1.98 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	0,00	61.476,37	68.347,04	6.870,67C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.251,57C	754.260,35	744.155,10	11.146,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.251,57C	754.260,35	744.155,10	11.146,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.251,57C	754.260,35	744.155,10	11.146,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	21.251,57C	638.140,09	628.034,84	11.146,32C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos (NÃO UTILIZAR)	21.251,57C	21.251,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Auto Posto Comendador Ltda	0,00	933,94	933,94	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Companhia de Saneamento de Alagoas	0,00	5.726,85	7.422,45	1.695,60C
2.1.3.1.1.01.07 - Tigre Serviços Gerais Ltda	0,00	11.960,78	13.225,13	1.264,35C
2.1.3.1.1.01.08 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	0,00	49.122,51	49.122,51	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	35.263,48	35.264,18	0,70C
2.1.3.1.1.01.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	20.989,71	22.943,29	1.953,58C
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp Technology Informatica Ltda	0,00	32.000,00	35.200,00	3.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.13 - Eletrobras Distribuição Alagoas	0,00	22.125,77	22.125,77	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	63.148,90	63.148,90	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Banco do Brasil - Tarifas Bancárias	0,00	4.033,96	4.033,96	0,00
2.1.3.1.1.01.20 - Carajás Material de Construção LTDA	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
2.1.3.1.1.01.22 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,00	68.367,78	68.367,78	0,00
2.1.3.1.1.01.25 - Certisign Certificadora Digital S.A	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.26 - Centraltec Climatização Ltda - Maceió	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
2.1.3.1.1.01.27 - Central Lav Car LTDA - ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.28 - Consist Computação & Sistemas Eireli - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Portal Turismo e Serviços Ltda ME	0,00	14.478,21	14.478,21	0,00
2.1.3.1.1.01.30 - Rodrigo Quirino Canuto Eirelli - EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.31 - Kid Auto Peças LTDA - EPP	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.32 - O Amigão Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA - ME	0,00	1.822,68	1.822,68	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	28.114,50	28.114,51	0,01C
2.1.3.1.1.01.34 - Maq-Larem Maquinas e Moveis e Equipamentos LTDA	0,00	7.212,43	8.532,43	1.320,00C
2.1.3.1.1.01.35 - Freitas Construtora Ltda - ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.36 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - Transpal	0,00	4.400,50	4.400,50	0,00
2.1.3.1.1.01.39 - Austri Engenharia LTDA - EPP	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.40 - José Reinaldo de Albuquerque Lima 02650273496	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.41 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CORREIOS)	0,00	7.709,03	7.709,03	0,00
2.1.3.1.1.01.42 - Osaka Veiculos LTDA	0,00	165,75	165,75	0,00
2.1.3.1.1.01.43 - V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI	0,00	3.230,05	3.230,05	0,00
2.1.3.1.1.01.44 - LocaWeb Serviços de Internet S.A	0,00	1.713,08	1.713,08	0,00
2.1.3.1.1.01.45 - Extimaq Comercio e Servicos LTDA ME	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.3.1.1.01.46 - Mrb Distribuidora De Acessórios Empresarias EIRELI	0,00	2.129,06	2.129,06	0,00
2.1.3.1.1.01.47 - SOPROBEM - Serviço de Promoção e Bem estar Comunitário	0,00	11.998,64	13.710,72	1.712,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.48 - Trivale Administração LTDA	0,00	5.530,94	5.530,94	0,00
2.1.3.1.1.01.49 - Almeida e Miranda LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.50 - Casa das Bombas Original EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.51 - Godoy e Tenório LTDA	0,00	34.450,00	34.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.52 - Gráfica Editora Formulários Contínuos e Etiquetas F & F LTDA	0,00	29.876,46	29.876,46	0,00
2.1.3.1.1.01.53 - Dmitri Locações de Veículos Ltda	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.54 - VCNET Provedora de Internet LTDA	0,00	8.733,33	8.733,33	0,00
2.1.3.1.1.01.55 - Karla Françoise Gonçalo da Silva Serviços	0,00	35.990,00	35.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.56 - CR Energia e Informática EIRELI EPP	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.57 - Nitht Assessoria e Treinamentos	0,00	3.994,00	3.994,00	0,00
2.1.3.1.1.01.58 - Voar Turismo EIRELI	0,00	16.088,31	16.088,31	0,00
2.1.3.1.1.01.59 - W A Centro Automotivo LTDA EPP	0,00	9.558,99	9.558,99	0,00
2.1.3.1.1.01.60 - Educate Eventos LTDA ME	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.61 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	6.560,82	6.560,82	0,00
2.1.3.1.1.01.62 - 1º Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de MAceió	0,00	252,95	252,95	0,00
2.1.3.1.1.01.63 - Arzul Comercio de Máquinas EIRELI	0,00	5.541,00	5.541,00	0,00
2.1.3.1.1.01.64 - Laser Peças e Manutenção Automotiva LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
2.1.3.1.1.01.65 - Servit Serviços de Terceirizados LTDA	0,00	20.652,42	20.652,42	0,00
2.1.3.1.1.01.66 - Comercial Luejo EIRELI ME	0,00	1.044,79	1.044,79	0,00
<b>2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>115.594,86</b>	<b>115.594,86</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.02.04 - Restos a Pagar Não Processados 2017	0,00	115.594,86	115.594,86	0,00
2.1.3.1.1.02.04.01 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CORREIOS (RP2017)	0,00	39.299,55	39.299,55	0,00
2.1.3.1.1.02.04.02 - EPS Comércio de Papeis LTDA - ME (RP2017)	0,00	5.022,00	5.022,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.03 - Machado Armarinhos LTDA - EPP (RP2017)	0,00	139,12	139,12	0,00
2.1.3.1.1.02.04.04 - CENTRAL LAV CAR LTDA - ME (RP2017)	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.05 - Eletrobras - Distribuição Alagoas (RP2017)	0,00	5.310,47	5.310,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.04.06 - LFN INFORMÁTICA LTDA - ME (RP2017)	0,00	9.379,53	9.379,53	0,00
2.1.3.1.1.02.04.07 - AVM Empreendimentos EIRELI - ME (RP2017)	0,00	862,50	862,50	0,00
2.1.3.1.1.02.04.08 - Gibbor Publicidade e Publicações De Editais EIRELI - EPP (RP2017)	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.09 - Maq-Laren Máquinas Móveis e Equipamentos LTDA (RP2017)	0,00	374,00	374,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.10 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (RP2017)	0,00	22.175,94	22.175,94	0,00
2.1.3.1.1.02.04.11 - Auto Posto Comendador (RP2017)	0,00	726,79	726,79	0,00
2.1.3.1.1.02.04.12 - Incorp Technology Informatica LTDA (RP2017)	0,00	1.706,67	1.706,67	0,00
2.1.3.1.1.02.04.13 - Telemar Norte Leste S/A - OI (RP2017)	0,00	2.376,88	2.376,88	0,00
2.1.3.1.1.02.04.14 - BPO - Processos e Negócios de Informação S.A (RP2017)	0,00	22.544,88	22.544,88	0,00
2.1.3.1.1.02.04.15 - Cepal - Comp. de Empr. Interm. e Parcerias AL (RP2017)	0,00	2.126,53	2.126,53	0,00
<b>2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>525,40</b>	<b>525,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	525,40	525,40	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	525,40	525,40	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.016,79C</b>	<b>83.548,14</b>	<b>86.239,76</b>	<b>8.708,41C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.016,79C</b>	<b>83.548,14</b>	<b>86.239,76</b>	<b>8.708,41C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.016,79C</b>	<b>83.548,14</b>	<b>86.239,76</b>	<b>8.708,41C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.016,79C</b>	<b>83.548,14</b>	<b>86.239,76</b>	<b>8.708,41C</b>
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.067,15C	8.319,87	9.183,52	1.930,80C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.456,55C	52.689,19	54.517,16	6.284,52C
2.1.4.1.1.01.07 - Taxa De Licenciamento Anual De Veículos	0,00	94,96	94,96	0,00
2.1.4.1.1.01.10 - Outros Tributos E Contribuições Estaduais/Df E Municipais	0,00	2.434,25	2.434,25	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	493,09C	20.009,87	20.009,87	493,09C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.676,38</b>	<b>1.006.193,00</b>	<b>2.516,62C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.676,38</b>	<b>1.006.193,00</b>	<b>2.516,62C</b>
<b>2.1.5.1.1 - COTA-PARTE</b>	<b>0,00</b>	<b>888.334,91</b>	<b>890.851,53</b>	<b>2.516,62C</b>
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	888.334,91	890.851,53	2.516,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.2 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	115.341,47	115.341,47	0,00
2.1.5.1.2.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	115.341,47	115.341,47	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	240.635,62	204.171,25	65.718,65C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	240.635,62	204.171,25	65.718,65C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	102.183,02C	240.635,62	204.171,25	65.718,65C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	78.441,57C	122.012,50	93.908,91	50.337,98C
2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	73.948,61	62.535,46	11.413,15D
2.1.7.9.1.03 - INSS	16.804,02C	30.822,70	34.147,29	20.128,61C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	6.166,61C	12.351,52	12.015,90	5.830,99C
2.1.7.9.1.05 - PIS	770,82C	1.500,29	1.563,69	834,22C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.157,31C	506.691,22	505.515,33	18.981,42C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.950,93C	53.284,81	51.548,92	6.215,04C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.950,93C	53.284,81	51.548,92	6.215,04C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	15,45C	2.901,00	2.997,68	112,13C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	15,45C	2.901,00	2.997,68	112,13C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.935,48C	50.383,81	48.551,24	6.102,91C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	2.306,36C	33.429,57	32.892,55	1.769,34C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	807,12C	12.985,11	11.844,61	333,38D
2.1.8.8.1.02.03 - IRRF Sobre Pessoa Jurídica	74,50C	0,00	0,00	74,50C
2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	3.504,18C	3.969,13	3.814,08	3.349,13C
2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	973,32C	0,00	0,00	973,32C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.206,38C	453.406,41	453.966,41	12.766,38C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.9.2 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	110.291,60	110.291,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.01 - Diárias Conselheiros	0,00	69.850,00	69.850,00	0,00
2.1.8.9.2.02 - Diárias Servidores	0,00	35.470,60	35.470,60	0,00
2.1.8.9.2.03 - Diárias Colaboradores	0,00	4.311,00	4.311,00	0,00
2.1.8.9.2.04 - Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	0,00
<b>2.1.8.9.3 - JETONS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>24.333,00</b>	<b>24.333,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.3.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	13.581,00	13.581,00	0,00
2.1.8.9.3.02 - Reunião Ordinária Diretoria - ROD	0,00	5.446,00	5.446,00	0,00
2.1.8.9.3.03 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00
2.1.8.9.3.04 - Reunião Extraordinária Diretoria - RED	0,00	350,00	350,00	0,00
<b>2.1.8.9.4 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>317.358,00</b>	<b>317.918,00</b>	<b>560,00C</b>
2.1.8.9.4.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	241.256,00	241.816,00	560,00C
2.1.8.9.4.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	76.102,00	76.102,00	0,00
<b>2.1.8.9.5 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,19</b>	<b>1.013,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.5.01 - Depósitos Judiciais - Trabalhista	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
<b>2.1.8.9.6 - CUSTAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>410,62</b>	<b>410,62</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.6.01 - Tribunal de Justiça de Alagoas - FUNJURIS	0,00	410,62	410,62	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.396,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.396,35C</b>
<b>2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>502,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,52C</b>
<b>2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>502,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,52C</b>
<b>2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>502,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,52C</b>
<b>2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>502,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,52C</b>
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>14.893,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.893,83C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>14.893,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.893,83C</b>
<b>2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.893,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.893,83C</b>
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1.03 - Indenizações Ações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.555.514,57C</b>	<b>1.091.392,64</b>	<b>1.091.392,64</b>	<b>9.555.514,57C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>9.555.514,57C</b>	<b>1.091.392,64</b>	<b>1.091.392,64</b>	<b>9.555.514,57C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>9.555.514,57C</b>	<b>1.091.392,64</b>	<b>1.091.392,64</b>	<b>9.555.514,57C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.555.514,57C</b>	<b>1.091.392,64</b>	<b>1.091.392,64</b>	<b>9.555.514,57C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.091.392,64C</b>	<b>1.091.392,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.091.392,64C	1.091.392,64	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>8.464.121,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.392,64</b>	<b>9.555.514,57C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	8.464.121,93C	0,00	1.091.392,64	9.555.514,57C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.609.868,17</b>	<b>19.743,88</b>	<b>4.590.124,29D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.345,25</b>	<b>6.563,72</b>	<b>1.115.781,53D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>780.779,16</b>	<b>1.265,80</b>	<b>779.513,36D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>780.779,16</b>	<b>1.265,80</b>	<b>779.513,36D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>780.779,16</b>	<b>1.265,80</b>	<b>779.513,36D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>779.765,97</b>	<b>1.265,80</b>	<b>778.500,17D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	719.058,35	1.265,80	717.792,55D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	58.641,83	0,00	58.641,83D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	849,31	0,00	849,31D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	1.216,48	0,00	1.216,48D
<b>3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,19D</b>
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	0,00	1.013,19D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>268.818,55</b>	<b>90,00</b>	<b>268.728,55D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>199.413,95</b>	<b>90,00</b>	<b>199.323,95D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>199.413,95</b>	<b>90,00</b>	<b>199.323,95D</b>
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	190.959,90	90,00	190.869,90D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	8.454,05	0,00	8.454,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	69.404,60	0,00	69.404,60D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.404,60	0,00	69.404,60D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	69.404,60	0,00	69.404,60D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	72.747,54	5.207,92	67.539,62D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	72.747,54	5.207,92	67.539,62D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.747,54	5.207,92	67.539,62D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	68.347,04	5.207,92	63.139,12D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	0,00	4.400,50	0,00	4.400,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	898.263,26	12.544,16	885.719,10D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.394,55	0,00	58.394,55D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.234,09	0,00	32.234,09D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.234,09	0,00	32.234,09D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.019,70	0,00	5.019,70D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	8.492,13	0,00	8.492,13D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.777,90	0,00	3.777,90D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.734,27	0,00	4.734,27D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	786,75	0,00	786,75D
3.3.1.1.1.07 - Materiais De Telecomunicação	0,00	518,80	0,00	518,80D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	682,56	0,00	682,56D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	54,91	0,00	54,91D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	164,00	0,00	164,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	6.736,80	0,00	6.736,80D
3.3.1.1.1.13 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	756,17	0,00	756,17D
3.3.1.1.1.18 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	35,50	0,00	35,50D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	474,60	0,00	474,60D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	0,00	26.160,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.160,46	0,00	26.160,46D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	0,00	26.160,46D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	722.722,23	12.544,16	710.178,07D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	109.468,80	884,40	108.584,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.468,80	884,40	108.584,40D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	109.468,80	884,40	108.584,40D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	69.696,00	154,00	69.542,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	34.801,80	730,40	34.071,40D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	4.311,00	0,00	4.311,00D
3.3.2.1.1.01.04 - Representantes Regionais	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.003,10	1.232,00	16.771,10D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.003,10	1.232,00	16.771,10D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	13.445,10	582,00	12.863,10D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.558,00	650,00	3.908,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	595.250,33	10.427,76	584.822,57D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595.250,33	10.427,76	584.822,57D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	123.066,72	0,00	123.066,72D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	62.347,64	0,00	62.347,64D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	56.539,08	0,00	56.539,08D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	440.624,25	10.320,60	430.303,65D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	7.422,45	0,00	7.422,45D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	28.114,51	0,00	28.114,51D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	47.008,58	0,00	47.008,58D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	27.436,24	0,00	27.436,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.906,43	0,00	8.906,43D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	75.170,15	0,00	75.170,15D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	735,00	0,00	735,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.844,00	0,00	4.844,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	2.126,53	0,00	2.126,53D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,82	0,00	6.560,82D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	7.733,33	0,00	7.733,33D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	25.320,17	0,00	25.320,17D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.593,74	250,00	11.343,74D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	63.668,66	4,88	63.663,78D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	98.245,64	10.065,72	88.179,92D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.559,36</b>	<b>107,16</b>	<b>31.452,20D</b>
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	30.459,36	107,16	30.352,20D
3.3.2.3.1.56.99 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>117.146,48</b>	<b>0,00</b>	<b>117.146,48D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>117.146,48</b>	<b>0,00</b>	<b>117.146,48D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>117.146,48</b>	<b>0,00</b>	<b>117.146,48D</b>
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	117.146,48	0,00	117.146,48D
<b>3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>890.851,53</b>	<b>0,00</b>	<b>890.851,53D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>890.851,53</b>	<b>0,00</b>	<b>890.851,53D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>890.851,53</b>	<b>0,00</b>	<b>890.851,53D</b>
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	890.851,53	0,00	890.851,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	890.851,53	0,00	890.851,53D
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>959.548,50</b>	<b>0,00</b>	<b>959.548,50D</b>
<b>3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>959.548,50</b>	<b>0,00</b>	<b>959.548,50D</b>
<b>3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>959.548,50</b>	<b>0,00</b>	<b>959.548,50D</b>
<b>3.6.1.7.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>959.548,50</b>	<b>0,00</b>	<b>959.548,50D</b>
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D
<b>3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>738.859,63</b>	<b>636,00</b>	<b>738.223,63D</b>
<b>3.9.1 - PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00D</b>
<b>3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00D</b>
<b>3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00D</b>
3.9.1.9.1.02 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
<b>3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>203.809,93</b>	<b>0,00</b>	<b>203.809,93D</b>
<b>3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>203.809,93</b>	<b>0,00</b>	<b>203.809,93D</b>
<b>3.9.7.9.1 - VPD Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>203.809,93</b>	<b>0,00</b>	<b>203.809,93D</b>
3.9.7.9.1.01 - VPD Provisão de Férias, vantagens e 1/3 de Férias	0,00	93.547,59	0,00	93.547,59D
3.9.7.9.1.02 - VPD Provisão de INSS Patronal	0,00	34.147,29	0,00	34.147,29D
3.9.7.9.1.03 - VPD Provisão de FGTS	0,00	12.015,90	0,00	12.015,90D
3.9.7.9.1.04 - VPD Provisão de PIS S/ Folha	0,00	1.563,69	0,00	1.563,69D
3.9.7.9.1.05 - VPD Provisão de 13º Salário	0,00	62.535,46	0,00	62.535,46D
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>533.799,70</b>	<b>636,00</b>	<b>533.163,70D</b>
<b>3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>533.799,70</b>	<b>636,00</b>	<b>533.163,70D</b>
<b>3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>533.799,70</b>	<b>636,00</b>	<b>533.163,70D</b>
<b>3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>341.055,00</b>	<b>636,00</b>	<b>340.419,00D</b>
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	316.974,00	384,00	316.590,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	24.081,00	252,00	23.829,00D
<b>3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.156,83</b>	<b>0,00</b>	<b>77.156,83D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	862,50	0,00	862,50D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	0,00	71.756,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.127,71	0,00	4.127,71D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	410,62	0,00	410,62D
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	115.587,87	0,00	115.587,87D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841.540,51</b>	<b>4.841.540,51C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547.594,64</b>	<b>3.547.594,64C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547.594,64</b>	<b>3.547.594,64C</b>
<b>4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547.594,64</b>	<b>3.547.594,64C</b>
<b>4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547.594,64</b>	<b>3.547.594,64C</b>
<b>4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.644,00</b>	<b>2.582.644,00C</b>
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.103.970,00	1.103.970,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	258.674,00	258.674,00C
<b>4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.851,00</b>	<b>615.851,00C</b>
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	239.902,00	239.902,00C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	0,00	264.750,00	264.750,00C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	0,00	111.199,00	111.199,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	349.099,64	349.099,64C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.029,31</b>	<b>331.029,31C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.029,31</b>	<b>331.029,31C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.029,31</b>	<b>331.029,31C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.029,31</b>	<b>331.029,31C</b>
<b>4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.029,31</b>	<b>331.029,31C</b>
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	137.627,23	137.627,23C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	163.642,63	163.642,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	84,51	84,51C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.819,13	16.819,13C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.703,16	1.703,16C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.127,03	7.127,03C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.175,82	3.175,82C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	849,80	849,80C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.476,48</b>	<b>505.476,48C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.374,90</b>	<b>309.374,90C</b>
<b>4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.374,90</b>	<b>309.374,90C</b>
<b>4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.374,90</b>	<b>309.374,90C</b>
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	16.472,02	16.472,02C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	109.454,25	109.454,25C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.979,99	6.979,99C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	176.468,64	176.468,64C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.101,58</b>	<b>196.101,58C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.101,58</b>	<b>196.101,58C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.101,58</b>	<b>196.101,58C</b>
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	196.100,95	196.100,95C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	0,63	0,63C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.138,35</b>	<b>348.138,35C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.138,35</b>	<b>348.138,35C</b>
<b>4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.138,35</b>	<b>348.138,35C</b>
<b>4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.138,35</b>	<b>348.138,35C</b>
<b>4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.138,35</b>	<b>348.138,35C</b>
<b>4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.138,35</b>	<b>348.138,35C</b>
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	171.138,35	171.138,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.301,73</b>	<b>109.301,73C</b>
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	102.183,02	102.183,02C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.183,02	102.183,02C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	102.183,02	102.183,02C
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	0,00	78.441,57	78.441,57C
4.9.7.1.1.03 - Reversão De Provisão Para INSS PATRONAL	0,00	0,00	16.804,02	16.804,02C
4.9.7.1.1.04 - Reversão De Provisão Para FGTS	0,00	0,00	6.166,61	6.166,61C
4.9.7.1.1.05 - Reversão De Provisão Para PIS S/ FOLHA	0,00	0,00	770,82	770,82C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.118,71</b>	<b>7.118,71C</b>
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	857,60	857,60C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	857,60	857,60C
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	857,60	857,60C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.261,11	6.261,11C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.261,11	6.261,11C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	4,99	4,99C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.658,38	4.658,38C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	128,31	128,31C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	4.530,07	4.530,07C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.905,65C</b>	<b>12.922.793,30</b>	<b>1.128.977,30</b>	<b>11.785.910,35D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.821.031,00</b>	<b>1.027.215,00</b>	<b>11.793.816,00D</b>
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.896.908,00	0,00	5.896.908,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.213.708,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.213.708,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.199.495,00	0,00	3.199.495,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.199.495,00	0,00	3.199.495,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.198.495,00	0,00	3.198.495,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.582.644,00	0,00	2.582.644,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.103.970,00	0,00	1.103.970,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	258.674,00	0,00	258.674,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	615.851,00	0,00	615.851,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	239.902,00	0,00	239.902,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	264.750,00	0,00	264.750,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	111.199,00	0,00	111.199,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	331.383,00	0,00	331.383,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	331.383,00	0,00	331.383,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	127.870,00	0,00	127.870,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	158.343,00	0,00	158.343,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
<b>5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>449.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.830,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>317.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.130,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>217.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.880,00D</b>
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	201.130,00	0,00	201.130,00D
<b>5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>96.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.570,00D</b>
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	93.940,00	0,00	93.940,00D
<b>5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,00D</b>
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00D
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.700,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.700,00D</b>
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00D
<b>5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.200,00D</b>
<b>5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00D</b>
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfiSSionais De Enfermagem	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.506.200,00	0,00	1.506.200,00D
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
5.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.924.123,00	1.027.215,00	5.896.908,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.915.808,00	702.100,00	4.213.708,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.163.708,00	0,00	4.163.708,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.381.829,00	0,00	1.381.829,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.381.829,00	0,00	1.381.829,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	992.700,00	0,00	992.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	845.564,00	0,00	845.564,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	42.315,00	0,00	42.315,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.434,00	0,00	25.434,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.387,00	0,00	79.387,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	305.138,00	0,00	305.138,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	79.257,00	0,00	79.257,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	215.974,00	0,00	215.974,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.907,00	0,00	9.907,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	83.991,00	0,00	83.991,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	81.791,00	0,00	81.791,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.781.879,00	0,00	2.781.879,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	995.177,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	995.177,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	995.177,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.786.702,00	0,00	1.786.702,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.900,00	0,00	80.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.425,00	0,00	50.425,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.425,00	0,00	18.425,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.282.377,00	0,00	1.282.377,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	301.141,00	0,00	301.141,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	138.227,00	0,00	138.227,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	162.914,00	0,00	162.914,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>981.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.236,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.121,00	0,00	5.121,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	159.215,00	0,00	159.215,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>702.100,00</b>	<b>702.100,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.315,00</b>	<b>325.115,00</b>	<b>1.683.200,00D</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.016,00</b>	<b>325.115,00</b>	<b>822.901,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>121.356,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>108.356,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.356,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>108.356,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>69.500,00D</b>
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	32.000,00	13.000,00	19.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00D
5.2.2.2.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.026.660,00	312.115,00	714.545,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	996.660,00	312.115,00	684.545,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	40.660,00	660,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	20.000,00	660,00	19.340,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	660,00	0,00	660,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	16.923,44	15.000,00	1.923,44D
5.2.2.2.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	16.923,44	15.000,00	1.923,44D
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.757,70	20.000,00	26.757,70D
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	46.757,70	20.000,00	26.757,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.500,00	20.000,00	32.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37.500,00	20.000,00	17.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	216.700,00	251.455,00	34.755,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	206.700,00	181.455,00	25.245,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	150.455,00	150.455,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>574.618,86</b>	<b>5.000,00</b>	<b>569.618,86D</b>
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
<b>5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.618,86</b>	<b>5.000,00</b>	<b>141.618,86D</b>
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	122.618,86	5.000,00	117.618,86D
5.2.2.2.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00D
<b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>860.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.299,00D</b>
<b>5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>860.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.299,00D</b>
<b>5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>860.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.299,00D</b>
<b>5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>804.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.100,00D</b>
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
<b>5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>56.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.199,00D</b>
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	26.199,00	0,00	26.199,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.905,65C</b>	<b>101.762,30</b>	<b>101.762,30</b>	<b>7.905,65C</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>16.467,78D</b>	<b>78.221,22</b>	<b>78.221,22</b>	<b>16.467,78D</b>
<b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>16.467,78D</b>	<b>78.221,22</b>	<b>78.221,22</b>	<b>16.467,78D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.221,22</b>	<b>0,00</b>	<b>78.221,22D</b>
5.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	0,00	78.221,22D
<b>5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>16.467,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>78.221,22</b>	<b>61.753,44C</b>
5.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	16.467,78D	0,00	78.221,22	61.753,44C
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>24.373,43C</b>	<b>23.541,08</b>	<b>23.541,08</b>	<b>24.373,43C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43C	23.541,08	23.541,08	24.373,43C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	23.541,08	0,00	23.541,08D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	23.541,08	0,00	23.541,08D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.373,43C	0,00	23.541,08	47.914,51C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	24.373,43C	0,00	23.541,08	47.914,51C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.905,65D	16.256.912,26	28.050.728,26	11.785.910,35C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.975.166,44	27.768.982,44	11.793.816,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.113.562,06	10.010.470,06	5.896.908,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.113.562,06	5.896.908,00	1.783.345,94C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.942.423,71	4.390.708,00	448.284,29C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.562.918,94	3.199.495,00	636.576,06C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.562.918,94	3.199.495,00	636.576,06C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.562.918,94	3.198.495,00	635.576,06C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.262.425,36	2.582.644,00	320.218,64C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	979.566,71	1.103.970,00	124.403,29C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.085.785,65	1.220.000,00	134.214,35C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	197.073,00	258.674,00	61.601,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	300.493,58	615.851,00	315.357,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	110.432,58	239.902,00	129.469,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	149.534,25	264.750,00	115.215,75C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	40.526,75	111.199,00	70.672,25C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	196.101,65	233.000,00	36.898,35C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	196.101,65	233.000,00	36.898,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	196.100,95	232.000,00	35.899,05C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,70	1.000,00	999,30C
<b>6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>331.029,31</b>	<b>331.383,00</b>	<b>353,69C</b>
<b>6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>331.029,31</b>	<b>331.383,00</b>	<b>353,69C</b>
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	137.627,23	127.870,00	9.757,23D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	163.642,63	158.343,00	5.299,63D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	84,51	0,00	84,51D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	16.819,13	10.000,00	6.819,13D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.703,16	2.390,00	686,84C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	7.127,03	5.940,00	1.187,03D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.175,82	4.540,00	1.364,18C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	849,80	2.750,00	1.900,20C
<b>6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>675.373,81</b>	<b>449.830,00</b>	<b>225.543,81D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>310.232,50</b>	<b>317.130,00</b>	<b>6.897,50C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>125.926,27</b>	<b>217.880,00</b>	<b>91.953,73C</b>
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	16.472,02	16.750,00	277,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	109.454,25	201.130,00	91.675,75C
<b>6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>183.448,63</b>	<b>96.570,00</b>	<b>86.878,63D</b>
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	6.979,99	2.630,00	4.349,99D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	176.468,64	93.940,00	82.528,64D
<b>6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>857,60</b>	<b>2.680,00</b>	<b>1.822,40C</b>
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	857,60	2.680,00	1.822,40C
<b>6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,89D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,15D</b>
6.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	1.245,16	0,00	1.245,16D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	4,99	0,00	4,99D
<b>6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,74D</b>
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.597,74	0,00	1.597,74D
<b>6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>354.283,58</b>	<b>130.700,00</b>	<b>223.583,58D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>354.283,58</b>	<b>130.700,00</b>	<b>223.583,58D</b>
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	354.283,58	130.700,00	223.583,58D
<b>6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.009,84</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.009,84D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.009,84</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.009,84D</b>
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	128,31	1.000,00	871,69C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.881,53	1.000,00	6.881,53D
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>171.138,35</b>	<b>1.506.200,00</b>	<b>1.335.061,65C</b>
<b>6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>171.138,35</b>	<b>804.100,00</b>	<b>632.961,65C</b>
6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	171.138,35	804.100,00	632.961,65C
<b>6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.100,00</b>	<b>702.100,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.100,00</b>	<b>702.100,00C</b>
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.113.562,06</b>	<b>4.113.562,06C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	3.942.423,71	3.942.423,71C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.562.918,94	2.562.918,94C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.562.918,94	2.562.918,94C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.562.918,94	2.562.918,94C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	2.262.425,36	2.262.425,36C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	979.566,71	979.566,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.085.785,65	1.085.785,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	197.073,00	197.073,00C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	300.493,58	300.493,58C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	110.432,58	110.432,58C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	149.534,25	149.534,25C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	40.526,75	40.526,75C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	196.101,65	196.101,65C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	196.101,65	196.101,65C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	196.100,95	196.100,95C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	0,70	0,70C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	331.029,31	331.029,31C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	331.029,31	331.029,31C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	137.627,23	137.627,23C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	163.642,63	163.642,63C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	84,51	84,51C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.819,13	16.819,13C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.703,16	1.703,16C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.127,03	7.127,03C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.175,82	3.175,82C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	849,80	849,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	675.373,81	675.373,81C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	310.232,50	310.232,50C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	125.926,27	125.926,27C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	16.472,02	16.472,02C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	109.454,25	109.454,25C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	183.448,63	183.448,63C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.979,99	6.979,99C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	176.468,64	176.468,64C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	857,60	857,60C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	857,60	857,60C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.847,89	2.847,89C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.250,15	1.250,15C
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	1.245,16	1.245,16C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	4,99	4,99C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	354.283,58	354.283,58C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	354.283,58	354.283,58C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	354.283,58	354.283,58C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.009,84	8.009,84C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.009,84	8.009,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	128,31	128,31C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	7.881,53	7.881,53C
<b>6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.138,35</b>	<b>171.138,35C</b>
<b>6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.138,35</b>	<b>171.138,35C</b>
6.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	171.138,35	171.138,35C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.861.604,38</b>	<b>17.758.512,38</b>	<b>5.896.908,00C</b>
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830.952,96</b>	<b>6.592.047,18</b>	<b>1.761.094,22C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.812.507,96</b>	<b>5.681.549,08</b>	<b>869.041,12C</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.650,80</b>	<b>1.649.993,61</b>	<b>32.342,81C</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.650,80</b>	<b>1.649.993,61</b>	<b>32.342,81C</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.749,18</b>	<b>1.080.249,18</b>	<b>31.500,00C</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	858.564,00	877.564,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	85.364,18	85.364,18	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.434,00	29.934,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.387,00	87.387,00	8.000,00C
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>473.897,43</b>	<b>474.097,43</b>	<b>200,00C</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	122.115,64	122.115,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	336.205,31	336.205,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	15.576,48	15.576,48	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>93.991,00</b>	<b>93.991,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	81.791,00	81.791,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,19</b>	<b>1.656,00</b>	<b>642,81C</b>
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	1.656,00	642,81C
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.194.857,16</b>	<b>4.031.555,47</b>	<b>836.698,31C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	995.177,00	1.025.177,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	995.177,00	1.025.177,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	995.177,00	1.025.177,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.199.680,16	3.006.378,47	806.698,31C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	160.347,70	223.997,70	63.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	83.527,00	83.765,00	238,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	57.599,70	109.322,70	51.723,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	18.561,00	30.250,00	11.689,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.699,65	126.064,52	78.364,87C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	17.099,37	50.000,00	32.900,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.552,39	14.850,00	297,61C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	797,12	10.139,12	9.342,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.985,25	12.000,00	6.014,75C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.471,06	10.000,00	8.528,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.044,46	19.000,00	13.955,54C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	2.750,00	2.775,40	25,40C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	16.250,00	16.923,44	673,44C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	16.250,00	16.923,44	673,44C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.160,46	46.757,70	597,24C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	46.160,46	46.757,70	597,24C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.772,18	74.122,18	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	72.122,18	72.122,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.650,00	2.000,00	350,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.025,00</b>	<b>102.925,00</b>	<b>54.900,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.000,00	32.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.025,00	55.925,00	29.900,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.217,25</b>	<b>1.561.815,44</b>	<b>498.598,19C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>254.232,37</b>	<b>323.341,00</b>	<b>69.108,63C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	110.231,39	150.427,00	40.195,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	135.200,98	162.914,00	27.713,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.800,00	10.000,00	1.200,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>808.984,88</b>	<b>1.238.474,44</b>	<b>429.489,56C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	9.000,00	11.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	46.658,64	48.300,00	1.641,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	118.603,24	167.759,98	49.156,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	1.800,00	612,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	29.000,00	45.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	31.600,00	23.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	14.106,64	15.000,00	893,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	105.720,00	113.080,00	7.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	9.289,20	30.000,00	20.710,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	47.300,00	32.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.834,00	49.321,00	41.487,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,82	16.000,00	9.439,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	150.455,00	159.215,00	8.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	11.946,67	13.000,00	1.053,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	29.212,45	29.212,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	12.706,94	30.000,00	17.293,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	105.000,00	206.000,00	101.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	98.203,28	150.486,01	52.282,73C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>744.207,92</b>	<b>853.772,49</b>	<b>109.564,57C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	473.880,00	483.880,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	445.880,00	455.880,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.294,80</b>	<b>173.618,86</b>	<b>92.324,06C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	76.756,00	122.618,86	45.862,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.128,18	6.000,00	1.871,82C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	410,62	6.000,00	5.589,38C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	171,62	5.000,00	4.828,38C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	188.861,50	191.273,63	2.412,13C
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.445,00</b>	<b>910.498,10</b>	<b>892.053,10C</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.445,00</b>	<b>910.498,10</b>	<b>892.053,10C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.445,00</b>	<b>910.498,10</b>	<b>892.053,10C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.100,00</b>	<b>854.100,00C</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	854.100,00	854.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.445,00	56.398,10	37.953,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	10.665,00	26.398,10	15.733,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	7.780,00	12.000,00	4.220,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.763.441,71	4.525.968,56	762.526,85C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.752.776,71	4.507.523,56	754.746,85C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.407.129,39	1.611.575,84	204.446,45C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.407.129,39	1.611.575,84	204.446,45C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	902.334,69	1.037.376,30	135.041,61C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	745.681,96	847.191,12	101.509,16C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	71.816,43	85.364,18	13.547,75C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	13.870,74	25.434,00	11.563,26C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	70.965,56	79.387,00	8.421,44C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	431.033,97	473.987,43	42.953,46C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	111.971,08	122.115,64	10.144,56C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	305.209,89	336.295,31	31.085,42C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	13.853,00	15.576,48	1.723,48C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	72.747,54	99.198,92	26.451,38C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	4.400,50	12.200,00	7.799,50C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	68.347,04	86.998,92	18.651,88C
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.345.647,32	2.895.947,72	550.300,40C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	890.851,53	995.177,00	104.325,47C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	890.851,53	995.177,00	104.325,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	890.851,53	995.177,00	104.325,47C
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.795,79</b>	<b>1.900.770,72</b>	<b>445.974,93C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>159.806,50</b>	<b>160.572,10</b>	<b>765,60C</b>
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	83.461,00	83.681,00	220,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	57.124,50	57.670,10	545,60C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	18.561,00	18.561,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.692,76</b>	<b>47.725,05</b>	<b>24.032,29C</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.289,74	17.099,37	10.809,63C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	4.392,79	14.552,39	10.159,60C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	797,12	797,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.172,73	5.985,25	812,52C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.471,06	1.471,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.043,92	5.044,46	0,54C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	525,40	2.775,40	2.250,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.160,46</b>	<b>26.160,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.181,54</b>	<b>73.879,34</b>	<b>21.697,80C</b>
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	51.081,54	72.229,34	21.147,80C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.100,00	1.650,00	550,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.753,10</b>	<b>29.257,00</b>	<b>11.503,90C</b>
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	13.445,10	22.582,00	9.136,90C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.308,00	6.675,00	2.367,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>551.860,60</b>	<b>822.082,85</b>	<b>270.222,25C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	124.823,43	184.232,37	59.408,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	74.547,64	76.231,39	1.683,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	46.095,79	99.200,98	53.105,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.180,00	8.800,00	4.620,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	427.037,17	637.850,48	210.813,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.422,45	9.000,00	1.577,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	28.114,51	46.658,64	18.544,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	25.469,01	117.603,24	92.134,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	25.045,68	29.000,00	3.954,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	6.400,00	8.000,00	1.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.532,43	14.106,64	5.574,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	98.543,48	105.720,00	7.176,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	735,00	9.289,20	8.554,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.844,00	7.834,00	2.990,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,82	6.560,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	7.733,33	11.946,67	4.213,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	24.155,74	29.212,45	5.056,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.943,74	12.956,94	2.013,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	69.668,66	105.004,88	35.336,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	86.180,32	108.269,00	22.088,68C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	622.090,83	739.843,92	117.753,09C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	356.935,00	474.516,00	117.581,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	332.854,00	446.264,00	113.410,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	24.081,00	28.252,00	4.171,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.294,33</b>	<b>76.294,80</b>	<b>0,47C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	71.756,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.127,71	4.128,18	0,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	410,62	410,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	171,62	171,62C
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	188.861,50	188.861,50	0,00
<b>6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.665,00</b>	<b>18.445,00</b>	<b>7.780,00C</b>
<b>6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.665,00</b>	<b>18.445,00</b>	<b>7.780,00C</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.665,00</b>	<b>18.445,00</b>	<b>7.780,00C</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.665,00</b>	<b>18.445,00</b>	<b>7.780,00C</b>
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	10.665,00	10.665,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00C
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.261.472,05</b>	<b>3.399.155,19</b>	<b>137.683,14C</b>
<b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.251.006,15</b>	<b>3.388.689,29</b>	<b>137.683,14C</b>
<b>6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.245,58</b>	<b>1.260.320,78</b>	<b>121.075,20C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.245,58</b>	<b>1.260.320,78</b>	<b>121.075,20C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>829.793,37</b>	<b>897.285,51</b>	<b>67.492,14C</b>
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	684.451,40	745.681,96	61.230,56C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	60.505,67	66.767,25	6.261,58C
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	13.870,74	13.870,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	70.965,56	70.965,56	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>242.562,15</b>	<b>289.274,54</b>	<b>46.712,39C</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	62.573,07	75.112,44	12.539,37C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	172.343,97	204.978,58	32.634,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.645,11	9.183,52	1.538,41C
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>65.876,87</b>	<b>72.747,54</b>	<b>6.870,67C</b>
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	4.400,50	4.400,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	61.476,37	68.347,04	6.870,67C
<b>6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,19</b>	<b>1.013,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111.760,57</b>	<b>2.128.368,51</b>	<b>16.607,94C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>888.334,91</b>	<b>890.851,53</b>	<b>2.516,62C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>888.334,91</b>	<b>890.851,53</b>	<b>2.516,62C</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	888.334,91	890.851,53	2.516,62C
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.425,66</b>	<b>1.237.516,98</b>	<b>14.091,32C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.045,20</b>	<b>110.045,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	69.850,00	69.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	35.224,20	35.224,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.311,00	4.311,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.553,64</b>	<b>23.553,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.289,74	6.289,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	4.392,79	4.392,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	658,00	658,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.172,73	5.172,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.471,06	1.471,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.043,92	5.043,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	525,40	525,40	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.666,52	31.666,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	30.566,52	30.566,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.950,10	18.335,10	2.385,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	11.642,10	14.027,10	2.385,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.308,00	4.308,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	481.226,54	492.372,86	11.146,32C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	109.647,00	112.623,43	2.976,43C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	61.083,29	62.347,64	1.264,35C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	44.383,71	46.095,79	1.712,08C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	371.579,54	379.749,43	8.169,89C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.726,85	7.422,45	1.695,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	28.114,50	28.114,51	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	7.709,03	7.709,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	25.045,68	25.045,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.212,43	8.532,43	1.320,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	70.263,48	73.464,18	3.200,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	735,00	735,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,82	6.560,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	7.733,33	7.733,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	20.989,71	22.943,29	1.953,58C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.943,74	10.943,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	63.668,66	63.668,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	88.944,31	88.944,31	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>533.573,20</b>	<b>534.133,20</b>	<b>560,00C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>341.691,00</b>	<b>342.251,00</b>	<b>560,00C</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	317.358,00	317.918,00	560,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	24.333,00	24.333,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.294,33</b>	<b>76.294,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	71.756,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.127,71	4.127,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	410,62	410,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	115.587,87	115.587,87	0,00
<b>6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.465,90</b>	<b>10.465,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.465,90</b>	<b>10.465,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.465,90</b>	<b>10.465,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.465,90</b>	<b>10.465,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	10.465,90	10.465,90	0,00
<b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737,66</b>	<b>3.241.341,45</b>	<b>3.235.603,79C</b>
<b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737,66</b>	<b>3.230.875,55</b>	<b>3.225.137,89C</b>
<b>6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.320,54</b>	<b>1.132.320,54C</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.320,54</b>	<b>1.132.320,54C</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.166,25</b>	<b>828.166,25C</b>
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	682.824,28	682.824,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	60.505,67	60.505,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	13.870,74	13.870,74C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	70.965,56	70.965,56C
<b>6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.472,15</b>	<b>242.472,15C</b>
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	62.573,07	62.573,07C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	172.253,97	172.253,97C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	7.645,11	7.645,11C
<b>6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.668,95</b>	<b>60.668,95C</b>
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.400,50	4.400,50C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	56.268,45	56.268,45C
<b>6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,19</b>	<b>1.013,19C</b>
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	1.013,19	1.013,19C
<b>6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737,66</b>	<b>2.098.555,01</b>	<b>2.092.817,35C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888.334,91</b>	<b>888.334,91C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888.334,91</b>	<b>888.334,91C</b>
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	888.334,91	888.334,91C
<b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737,66</b>	<b>1.210.220,10</b>	<b>1.204.482,44C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>576,40</b>	<b>109.160,80</b>	<b>108.584,40C</b>
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	154,00	69.696,00	69.542,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	422,40	34.493,80	34.071,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	4.311,00	4.311,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	0,00	660,00	660,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>25,40</b>	<b>23.528,24</b>	<b>23.502,84C</b>
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	6.289,74	6.289,74C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	4.392,79	4.392,79C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	658,00	658,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.172,73	5.172,73C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.471,06	1.471,06C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	5.043,92	5.043,92C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	25,40	500,00	474,60C
<b>6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.160,46</b>	<b>26.160,46C</b>
6.2.2.7.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	26.160,46	26.160,46C
<b>6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>107,16</b>	<b>31.559,36</b>	<b>31.452,20C</b>
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	107,16	30.459,36	30.352,20C
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>582,00</b>	<b>14.718,10</b>	<b>14.136,10C</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	582,00	11.060,10	10.478,10C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.658,00	3.658,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,70</b>	<b>470.905,94</b>	<b>467.655,24C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.647,00</b>	<b>109.647,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	61.083,29	61.083,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	44.383,71	44.383,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,70</b>	<b>361.258,94</b>	<b>358.008,24C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	5.726,85	5.726,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	28.114,50	28.114,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	7.709,03	7.709,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	25.045,68	25.045,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	7.212,43	7.212,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,70	70.263,48	70.262,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	735,00	735,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	4.844,00	4.844,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	6.560,82	6.560,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	7.733,33	7.733,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	20.989,71	20.989,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	10.693,74	10.693,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	63.663,78	63.663,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	3.250,00	78.878,59	75.628,59C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>532.937,20</b>	<b>531.741,20C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>341.055,00</b>	<b>339.859,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	944,00	316.974,00	316.030,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	252,00	24.081,00	23.829,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.294,33</b>	<b>76.294,33C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	71.756,00	71.756,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	4.127,71	4.127,71C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	410,62	410,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00	115.587,87	115.587,87C
<b>6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.465,90</b>	<b>10.465,90C</b>
<b>6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.465,90</b>	<b>10.465,90C</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.465,90</b>	<b>10.465,90C</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.465,90</b>	<b>10.465,90C</b>
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	10.465,90	10.465,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.905,65D	281.745,82	281.745,82	7.905,65D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	234.663,66	234.663,66	16.467,78C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	234.663,66	234.663,66	16.467,78C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.3.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	78.221,22	78.221,22C
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	0,00	78.221,22	78.221,22C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.467,78C	78.221,22	0,00	61.753,44D
6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	16.467,78C	78.221,22	0,00	61.753,44D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	47.082,16	47.082,16	24.373,43D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	47.082,16	47.082,16	24.373,43D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	23.541,08	23.541,08C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	0,00	23.541,08	23.541,08C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.373,43D	23.541,08	0,00	47.914,51D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	24.373,43D	23.541,08	0,00	47.914,51D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.878.724,91	0,00	2.878.724,91D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.878.724,91	0,00	2.878.724,91D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.878.724,91	0,00	2.878.724,91D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.878.724,91	0,00	2.878.724,91D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.878.724,91	0,00	2.878.724,91D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	2.878.724,91	0,00	2.878.724,91D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	7.848.998,82	10.727.723,73	2.878.724,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	190.724,70	190.724,70	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	190.724,70	190.724,70	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	190.724,70	190.724,70	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	190.724,70	190.724,70	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	190.617,54	107,16	190.510,38D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	107,16	190.617,54	190.510,38C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.658.274,12	10.536.999,03	2.878.724,91C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.658.274,12	10.536.999,03	2.878.724,91C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.658.274,12	10.536.999,03	2.878.724,91C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.635.054,10	3.230.349,99	1.595.295,89C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	1.635.054,10	3.230.349,99	1.595.295,89C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.210.039,92	1.604.559,79	1.605.480,13D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	3.210.039,92	1.604.559,79	1.605.480,13D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.807.442,44	2.914.777,41	107.334,97C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.807.442,44	2.914.777,41	107.334,97C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	5.737,66	2.787.311,84	2.781.574,18C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	5.737,66	2.787.311,84	2.781.574,18C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.726.431,25</b>	<b>61.726.431,25</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 30 de novembro de 2018

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO  
CONTADOR  
CRC/AL 008486/O-5  
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
COREN/AL371396-ENF  
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
COREN/AL 615168-TEC  
007.902.824-10

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.113.562,06	4.532.375,43	Despesa Orçamentária	3.235.603,79	2.826.492,18
RECEITA REALIZADA	4.113.562,06	4.532.375,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	3.235.603,79	2.826.492,18
RECEITA CORRENTE	3.942.423,71	3.728.275,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.225.137,89	2.821.092,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.562.918,94	2.751.717,86	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.132.320,54	1.097.895,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.562.918,94	2.751.717,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.132.320,54	1.097.895,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.562.918,94	2.751.717,86	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.166,25	816.871,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.262.425,36	2.217.512,33	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.472,15	209.735,76
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	300.493,58	534.205,53	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.668,95	71.288,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	196.101,65	212.239,91	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.013,19	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	196.101,65	212.239,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.092.817,35	1.723.196,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.029,31	310.781,91	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	888.334,91	878.462,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.029,31	310.781,91	CONTRIBUIÇÕES	888.334,91	878.462,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.204.482,44	844.734,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00		DIÁRIAS	108.584,40	39.490,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00		MATERIAL DE CONSUMO	23.502,84	22.386,78
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00		PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.250,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	675.373,81	453.535,75	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.160,46	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	310.232,50	310.005,54	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.452,20	34.336,41
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	125.926,27	210.225,75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.136,10	18.012,26
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	183.448,63	99.511,79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	467.655,24	543.226,79
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	857,60	268,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	531.741,20	187.282,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.847,89	11,13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	10.465,90	5.400,00
INDENIZAÇÕES	1.250,15	11,13	INVESTIMENTOS	10.465,90	5.400,00
RESTITUIÇÕES	1.597,74		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.465,90	5.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	354.283,58	140.204,76	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.465,90	5.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	354.283,58	140.204,76			
RECEITAS DIVERSAS	8.009,84	3.314,32			
OUTRAS RECEITAS	8.009,84	3.314,32			
RECEITA DE CAPITAL	171.138,35	804.100,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	171.138,35	804.100,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	231.760,93	3.028.449,75	Pagamentos Extraorçamentários	328.774,45	3.117.616,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	78.221,22	49.080,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	23.541,08	47.914,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.548,16	174.554,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53.284,05	181.946,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	180.212,77	2.853.894,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	173.728,10	2.838.674,26
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.961.772,04	1.525.170,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.742.716,79	3.141.887,12
Caixa e Equivalente de Caixa	2.961.772,04	1.510.276,41	Caixa e Equivalente de Caixa	3.742.716,79	3.126.993,29
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		14.893,83	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		14.893,83

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>7.307.095,03</b>	<b>9.085.995,42</b>		<b>7.307.095,03</b>	<b>9.085.995,42</b>

Maceió-AL, 30 de novembro de 2018

---

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO  
CONTADOR  
CRC/AL 008486/O-5  
075.178.604-70

---

RENNE COSMO DA COSTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
COREN/AL371396-ENF  
054.750.984-76

---

LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
COREN/AL 615168-TEC  
007.902.824-10

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.213.708,00	4.390.708,00	3.942.423,71	-448.284,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	3.199.495,00	2.562.918,94	-636.576,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	3.199.495,00	2.562.918,94	-636.576,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	3.198.495,00	2.562.918,94	-635.576,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	233.000,00	196.101,65	-36.898,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	233.000,00	196.101,65	-36.898,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	331.383,00	331.029,31	-353,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	331.383,00	331.029,31	-353,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.830,00	449.830,00	675.373,81	225.543,81
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	317.130,00	310.232,50	-6.897,50
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	217.880,00	125.926,27	-91.953,73
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	96.570,00	183.448,63	86.878,63
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	2.680,00	857,60	-1.822,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.847,89	2.847,89
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.250,15	1.250,15

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.597,74	1.597,74	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		130.700,00	130.700,00	354.283,58	223.583,58	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		130.700,00	130.700,00	354.283,58	223.583,58	
RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	2.000,00	8.009,84	6.009,84	
OUTRAS RECEITAS		2.000,00	2.000,00	8.009,84	6.009,84	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	1.506.200,00	171.138,35	-1.335.061,65	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	804.100,00	171.138,35	-632.961,65	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	702.100,00	0,00	-702.100,00	
OUTRAS RECEITAS		0,00	702.100,00	0,00	-702.100,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>4.213.708,00</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>4.113.562,06</b>	<b>-1.783.345,94</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.251,72</b>	<b>22.251,72</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>4.213.708,00</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>4.135.813,78</b>	<b>-1.761.094,22</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>702.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.100,00</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>702.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.100,00</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.213.708,00	5.896.908,00	4.135.813,78	3.373.286,93	3.235.603,79	1.761.094,22
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.163.708,00	4.986.609,00	4.117.567,88	3.362.821,03	3.225.137,89	869.041,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.381.829,00	1.490.185,00	1.457.842,19	1.253.395,74	1.132.320,54	32.342,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.829,00	1.490.185,00	1.457.842,19	1.253.395,74	1.132.320,54	32.342,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.700,00	1.062.200,00	1.030.700,00	895.658,39	828.166,25	31.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.138,00	332.338,00	332.138,00	289.184,54	242.472,15	200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.991,00	93.991,00	93.991,00	67.539,62	60.668,95	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.656,00	1.013,19	1.013,19	1.013,19	642,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.781.879,00	3.496.424,00	2.659.725,69	2.109.425,29	2.092.817,35	836.698,31

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	995.177,00	1.025.177,00	995.177,00	890.851,53	888.334,91	30.000,00
CONTRIBUIÇÕES	995.177,00	1.025.177,00	995.177,00	890.851,53	888.334,91	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.702,00	2.471.247,00	1.664.548,69	1.218.573,76	1.204.482,44	806.698,31
DIÁRIAS	133.000,00	173.000,00	109.350,00	108.584,40	108.584,40	63.650,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00	125.900,00	47.535,13	23.502,84	23.502,84	78.364,87
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.923,44	1.250,00	1.250,00	1.250,00	673,44
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.757,70	26.160,46	26.160,46	26.160,46	597,24
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	53.500,00	53.150,00	31.452,20	31.452,20	350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.425,00	82.925,00	28.025,00	16.521,10	14.136,10	54.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.282.377,00	1.247.622,00	749.023,81	478.801,56	467.655,24	498.598,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	759.618,86	650.054,29	532.301,20	531.741,20	109.564,57
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	910.299,00	18.245,90	10.465,90	10.465,90	892.053,10
INVESTIMENTOS	50.000,00	910.299,00	18.245,90	10.465,90	10.465,90	892.053,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	910.299,00	18.245,90	10.465,90	10.465,90	892.053,10
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	854.100,00	0,00	0,00	0,00	854.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.199,00	18.245,90	10.465,90	10.465,90	37.953,10
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>4.135.813,78</b>	<b>3.373.286,93</b>	<b>3.235.603,79</b>	<b>1.761.094,22</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>4.135.813,78</b>	<b>3.373.286,93</b>	<b>3.235.603,79</b>	<b>1.761.094,22</b>

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	--------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------	------------------

Maceió-AL, 30 de novembro de 2018

---

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO  
CONTADOR  
CRC/AL 008486/O-5  
075.178.604-70

---

RENNE COSMO DA COSTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
COREN/AL371396-ENF  
054.750.984-76

---

LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
COREN/AL 615168-TEC  
007.902.824-10

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 30/11/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.346.744,89</b>	<b>6.119.263,22</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>239.150,96</b>	<b>209.901,53</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.742.716,79	3.126.993,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.079,54	45.721,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.562.932,75	2.924.820,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.522.481,25	2.924.820,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.146,32	9.813,44
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	959.548,50	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.708,41	20.825,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.467,57	28.420,57	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.516,62	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	65.718,65	102.183,02
ESTOQUES	30.627,78	39.028,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.981,42	31.358,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.714.733,21</b>	<b>3.815.832,52</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.396,35</b>	<b>15.396,35</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.989.127,70	1.982.301,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.974.233,87	1.982.301,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.974.233,87	1.982.301,27	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.725.605,51	1.833.531,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
BENS MÓVEIS	682.751,99	673.531,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	1.160.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	117.146,48	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>254.547,31</b>	<b>225.297,88</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	9.806.930,79	9.709.797,86
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.806.930,79</b>	<b>9.709.797,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.061.478,10</b>	<b>9.935.095,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.061.478,10</b>	<b>9.935.095,74</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.747.904,02	3.134.939,69	PASSIVO FINANCEIRO	935.959,16	528.430,25
ATIVO PERMANENTE	6.313.574,08	6.800.156,05	PASSIVO PERMANENTE	81.115,00	117.579,37
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>9.044.403,94</b>	<b>9.289.086,12</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	190.510,38D	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>190.510,38C</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.811.944,86	2.606.509,44

Maceió-AL, 30 de novembro de 2018

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO  
CONTADOR  
CRC/AL 008486/O-5  
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
COREN/AL371396-ENF  
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
COREN/AL 615168-TEC  
007.902.824-10

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.841.540,51	4.193.604,86	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.590.124,29	2.947.928,93
CONTRIBUIÇÕES	3.547.594,64	2.553.088,03	PESSOAL E ENCARGOS	1.115.781,53	1.158.356,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.547.594,64	2.553.088,03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	779.513,36	825.321,48
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.547.594,64	2.553.088,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	779.513,36	825.321,48
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	331.029,31	310.781,91	ENCARGOS PATRONAIS	268.728,55	254.905,71
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	331.029,31	310.781,91	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	199.323,95	188.880,05
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	331.029,31	310.781,91	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	69.404,60	66.025,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	505.476,48	521.977,45	BENEFICIOS A PESSOAL	67.539,62	78.129,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA	309.374,90	309.737,54	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	67.539,62	78.129,03
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	309.374,90	309.737,54	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	885.719,10	709.274,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	196.101,58	212.239,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.394,55	32.482,89
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	196.101,58	212.239,91	MATERIAL DE CONSUMO	32.234,09	32.482,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	348.138,35	804.100,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.160,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	348.138,35	804.100,00	SERVICOS	710.178,07	676.791,47
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	348.138,35	804.100,00	DIÁRIAS	108.584,40	39.490,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	109.301,73	3.657,47	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.771,10	18.012,26
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	102.183,02	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584.822,57	619.289,21
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.183,02	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	117.146,48	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.118,71	3.657,47	DEPRECIACÃO	117.146,48	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	857,60	268,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	64,02
INDENIZACÕES	6.261,11	3.389,47	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,02
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,02
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	890.851,53	878.462,28
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	890.851,53	878.462,28
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	890.851,53	878.462,28
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	959.548,50	0,00
			REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	959.548,50	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	959.548,50	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	738.223,63	201.772,05
			PREMIAÇÕES	1.250,00	0,00
			OUTRAS PREMIACOES	1.250,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	203.809,93	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	203.809,93	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	533.163,70	201.772,05
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	533.163,70	201.772,05
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>4.841.540,51</b>	<b>4.193.604,86</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>4.590.124,29</b>	<b>2.947.928,93</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>251.416,22</b>	<b>1.245.675,93</b>
<b>Total</b>	<b>4.841.540,51</b>	<b>4.193.604,86</b>	<b>Total</b>	<b>4.841.540,51</b>	<b>4.193.604,86</b>

Maceió-AL, 30 de novembro de 2018

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO  
CONTADOR  
CRC/AL 008486/O-5  
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
COREN/AL371396-ENF  
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
COREN/AL 615168-TEC  
007.902.824-10